

**UCHWAŁA NR XXI/235/13
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XVI/173/12 Rady Gminy Pszczółki z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) określone w § 1 ust.1 dochody budżetu gminy na 2013 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po dokonanej zmianie dochody ogółem wynoszą 27.279.818 zł, w tym:
 - dochody bieżące 25.176.910 zł,
 - dochody majątkowe 2.102.908 zł,
- 2) określone w § 1 ust.2 wydatki budżetu gminy na 2013 rok zmienia się, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po dokonanej zmianie wydatki ogółem wynoszą 31.681.543 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 23.142.016 zł,
 - wydatki majątkowe 8.539.527 zł,
- 3) przychody i rozchody budżetu nie zmieniają się i wynoszą: przychody 6.349.829 zł oraz rozchody 1.948.104 zł.

§ 2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2013 rok w wysokości 8.539.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klamann

Zmiana dochodów budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	7	8
bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 135,00	50 000,00	261 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 135,00	50 000,00	261 135,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 660,00	50 000,00	201 660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 976 861,00	30 000,00	10 006 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 351 800,00	13 000,00	2 364 800,00
		0320	Podatek rolny	2 100,00	8 000,00	10 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 374 241,00	17 000,00	4 391 241,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	17 000,00	77 000,00
bieżące razem:				25 096 910,00	80 000,00	25 176 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 274,00	0,00	98 274,00
majątkowe						
majątkowe razem:				2 102 908,00	0,00	2 102 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 307 408,00	0,00	1 307 408,00
Ogółem:				27 199 818,00	80 000,00	27 279 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 405 682,00	0,00	1 405 682,00

Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 907 424,00	0,00	5 907 424,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 754 045,00	- 90 000,00	5 664 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 456,00	- 90 000,00	1 048 456,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 500,00	90 000,00	105 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 138 626,00	80 000,00	12 218 626,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 240,00	80 000,00	350 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	80 000,00	339 000,00
Razem:				31 601 543,00	80 000,00	31 681 543,00

z tego: Wydatki bieżące	23 142 016,00
w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych:	18 276 506,00
z tego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 865 761,90
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 410 744,10
2) dotacje na zadania bieżące	1 069 570,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189 346,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	168 594,00
5) obsługa długu	438 000,00
Wydatki majątkowe	8 539 527,00
w tym: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 539 527,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3 709 771,00

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku.

Lp	Nazwa zadania Dział, rozdział	Kwota
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rębielczu, Kleszczewku i Żelisławkach (dofinansowanie UE w ramach PROW przewidziane w latach 2013-14-w kwocie 1.631.272zł, z tego w roku 2013 w wysokości 631.216zł) dz.010 rozdz. 01010	2 785 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Różynach ul.Makowa, Wrzosowa dz.010 rozdz. 01010	74 456,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	24 000,00
4	Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (dokumentacja) dz.010 rozdz. 01010	50 000,00
5	Montaż przepływomierza i mieszadeł do oczyszczalni ścieków w Pszczółkach dz.010 rozdz. 01010	50 000,00
6	Budowa wodociągu w Różynach ul.Łąkowa dz.010 rozdz. 01010	228 000,00
7	Modernizacja hydroforni w Żelisławkach. dz.010 rozdz. 01010	622 000,00
8	Zakup zadymiarki kanałowej. dz.010 rozdz. 01010	4 500,00
9	Modernizacja drogi transportu rolnego - ul.Leszczynowej w Kolniku. dz010 rozdz.01042	90 000,00
10	Odbudowa drogi gminnej Skowarcz-Ostrowite (ul.Klimatyczna). dz.600 rozdz.60016	267 100,00
11	Przebudowa ul.Parkowej w Skowarczu dz.600 rozdz.60017	60 000,00
12	Zagospodarowanie nasypu kolejowego na deptak widokowy w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 215.254zł) dz.630 rozdz. 63003	515 754,00
13	Zakup gruntów dz.700 rozdz. 70005	7 200,00
14	Przebudowa mieszkania na dwa lokale w budynku komunalnym w Pszczółkach ul.Kościelna (dokumentacja). dz.700 rozdz. 70005	9 500,00
15	Modernizacja budynków administracyjnych UG w Pszczółkach (budynek w podwórzu i po GOK) dz.750 rozdz.75023	139 000,00
16	Zakup serwera dla UG w Pszczółkach dz.750 rozdz.75023	6 000,00
17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach II etap (dofinansowanie z dotacji NFOŚiGW w wysokości 750.000zł oraz z pożyczki 1.500.000zł) dz.801 rozdz. 80101	2 700 000,00

18	Zakup urządzenia do czyszczenia wykładzin dla Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach (Fundusz sołecki) dz.801 rozdz. 80110	10 000,00
19	Zakup pieca do wypalania wyrobów z gliny w pracowniach ŚDS w Kolniku (zadanie zlecone ze środków budżetu państwa) dz.852 rozdz.85203	5 500,00
20	Zagospodarowanie ogrodu przy nowej siedzibie biblioteki w Pszczółkach (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 78.467zł) dz.900 rozdz.90095	211 017,00
21	Wykonanie wiaty w Kolniku (Fundusz sołecki 15.000zł, środki gminy 2.500zł) dz.900 rozdz.90095	17 500,00
22	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Kolniku (dofinansowanie UE w ramach PROW w wysokości 150.000zł). dz.900 rozdz.90095	198 000,00
	Razem inwestycje:	8 074 527,00
23	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych ul.Sportowej, Korczaka i Lipowej w Pszczółkach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. dz.600 rozdz.60014	225 000,00
24	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę dróg powiatowych ul.Sportowej w Pszczółkach wraz z budową kanalizacji deszczowej. dz.600 rozdz.60014	172 000,00
25	Dotacja celowa na pomoc Powiatowi Gdańskiemu na przebudowę ul.Sportowej w Pszczółkach w zakresie budowy oświetlenia ulicznego. dz.900 rozdz.90015	58 000,00
26	Dotacja celowa na zakup wyposażenia do nowego budynku biblioteki w Pszczółkach (zapewnienie wkładu własnego w Programie Wieloletnim Kultura+ , priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek") dz.921 rozdz.92116	5 000,00
27	Wpłata na fundusz celowy PSP - adaptacja budynku warsztatowo-magazynowego na bazę sprzętu specjalistycznego Państwowej Straży Pożarnej. dz.754 rozdz.75410	5 000,00
	Razem wydatki majątkowe w formie dotacji:	465 000,00
	Ogółem wydatki majątkowe	8 539 527,00

Uzasadnienie

Projekt zmiany budżetu obejmuje zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planu w dz.700 z tytułu wpływów czynszów i dzierżaw (+50.000 zł), w dz. 756 z tytułu podatku rolnego (+8.000 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (+5.000 zł) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (+17.000 zł). Łącznie plan dochodów zwiększa się o 80.000 zł.

Powyższą kwotę po stronie wydatków wprowadza się na pokrycie kosztów dowożenia dzieci do szkół. Ponadto w planie wydatków przenosi się niewykorzystane środki po rozstrzygnięciach przetargowych z zadań inwestycyjnych dotyczących budowy wodociągu w Różynach (-42.000 zł) i modernizacji hydroforni w Żelislawkach (-48.000 zł) na wkład własny na realizację nowego zadania dotyczącego modernizacji drogi transportu rolnego - ul.Leszczynowej w Kolniku (+90.000 zł). Zadanie to będzie w 50% dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego po podpisaniu umowy.